

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07 - V3	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		12/2020	5
UNIDADE (acessar lista suspensa)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS		ANA KELLY ARAUJO	
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		ISENTO PIS:	S/M
		CNPJ	10.583.920/0009-90
		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	ago-16
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	2.617.361,95
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasse Programas Especiais			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES		R\$	2.617.361,95
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	11.968,67
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	11.968,67
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	2.629.330,62
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	1.891.844,38
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	1.125.662,19
1.1.1. Assistência Médica		R\$	811.213,98
1.1.1.1. Médicos		R\$	471.098,03
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	340.115,95
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	314.448,21
1.2. FGTS		R\$	91.630,31
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	19.243,70
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	655.308,18
1.5.1. Total Férias		R\$	54.032,50
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	50.030,09
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	4.002,41
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	562.762,72
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	521.189,08
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	41.573,64
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões		R\$	38.512,96
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	21.985,48
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	138,41
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	16.389,07
2. Insumos Assistenciais		R\$	250.729,08
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	105.458,30
2.2. Medicamentos		R\$	115.477,64
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	1.926,20
2.4. Gases Medicinais		R\$	18.260,69
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	-
2.6. Material de uso odontológico		R\$	-
2.7. Material laboratorial		R\$	9.067,96
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	538,29
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	173.477,03
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	21.207,49
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	30.417,19
3.3. Material Expediente		R\$	4.146,08
3.4. Combustível		R\$	10.216,89
3.5. GLP		R\$	4.406,13
3.6. Material de Manutenção		R\$	71.435,49
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	65.091,79
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	6.343,70
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	50,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	5.672,55
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	5.672,55
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		R\$	621,15
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	31.419,76
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	228,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	2.477,55
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	750,70
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	911,00
4.2.1. Taxas		R\$	911,00
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	815,85
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	237,00
4.3.2. Tarifas		R\$	578,85

08 / 06 / 2021

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07 - V3	
	MÊS/ANO	ANO CONTRATO
	COMPETÊNCIA	
	12/2020	5
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS	ANA KELLY ARAUJO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	75.811,59
5.1. Telefonia/Internet	R\$	397,45
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	397,45
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	-
5.2. Água	R\$	18.570,17
5.3. Energia Elétrica	R\$	34.743,26
5.4. Aluguéis/Loações	R\$	21.209,39
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$	-
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	R\$	-
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$	8.876,87
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	10.517,81
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	1.814,70
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	504,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	387,33
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	387,33
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	428.855,66
6.1. Assistência Médica	R\$	374.819,42
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	232.475,71
6.1.1.1. Médicos	R\$	227.230,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	2.410,96
6.1.1.3. Laboratório	R\$	2.834,75
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	-
6.1.2. Pessoa Física	R\$	22.743,71
6.1.2.1. Médicos	R\$	10.500,00
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	12.243,71
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$	-
6.1.3. Cooperativas	R\$	119.600,00
6.1.3.1. Médicos	R\$	119.600,00
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.2. Assistência Odontológica	R\$	-
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$	-
6.2.2. Pessoa Física	R\$	-
6.2.3. Cooperativas	R\$	-
6.3. Administrativos	R\$	54.036,24
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	50.260,49
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	-
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	-
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira	R\$	-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos	R\$	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	R\$	6.735,56
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	22.148,15
6.3.1.4. Vigilância	R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	151,79
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	15.470,88
6.3.1.7. Dedetização	R\$	640,41
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	5.113,70
6.3.2. Pessoa Física	R\$	3.775,75
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	2.103,75
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$	1.672,00
7. Manutenção	R\$	53.943,08
7.1. Manutenção (Pessoa Física)	R\$	-
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos	R\$	-
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	-
7.1.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos	R\$	-
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	-
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	-
7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)	R\$	53.943,08
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	12.863,63
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	7.599,86
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	2.636,99
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	2.626,78
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis	R\$	40.979,45
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	100,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	-
8. Investimentos autorizados pela SES	R\$	-
8.1. Equipamentos		
8.2. Móveis e Utensílios		
8.3. Obras e Construções	R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos		
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	-
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	2.877.138,38
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	-R\$	247.807,76
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	-R\$	356.962,68
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	2.520.175,70
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	109.154,92
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURNOVER DO MÊS (%)		1,500000
(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência; (2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.		

08 / 06 / 2021

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
12/2020	5

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS	ANA KELLY ARAUJO

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
DÉBITOS (2)	
CRÉDITOS (3)	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ -

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.733,95
DÉBITOS (2)	R\$ 10.040.074,32
CRÉDITOS (3)	R\$ 10.039.550,28
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 1.209,91

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 8.277.693,99
RESGATES (2)	R\$ 4.163.331,33
APLICAÇÕES (3)	R\$ 4.346.850,42
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 11.968,67
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 8.473.181,75

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) R\$ **8.474.391,66**

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$ -
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ 50.000,00
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		R\$ 72.000,00
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ 134.354,62

Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relação de Despesas Pagas".
Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$ 501.489,85
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 82.095,37
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 583.585,22

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ -
ENCARGOS	R\$ -
BENEFÍCIOS	R\$ -
TOTAL	R\$ -

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ -
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ -
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 906.740,11
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 350.496,98
TOTAL	R\$ 1.257.237,09

TOTAL A PAGAR R\$ **1.257.237,09**

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 4.167.923,72
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 298.345,51
FÉRIAS (3)	R\$ 54.032,50
13º SALÁRIO (4)	R\$ 562.762,72
RESCISÕES (5)	R\$ 38.512,96
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 3.810.961,04

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ -
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$ -
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$ -
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ -
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$ -
9.4 VEÍCULOS	R\$ -
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R\$ -
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)	R\$ -
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	R\$ -

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ -

* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.